



Câmara Municipal de Missal - 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 92851 CÂMARA MUNICIPAL DE MISSAL - CONSIGNAÇÕES						
Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 9285-1		Fonte: 00094				
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.076,28	7.050,97	84.638,27	77.612,96	7.025,31
Subtotal:	0,00	14.076,28	7.050,97	84.638,27	77.612,96	7.025,31
Conta bancária: 514004 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL						
Banco: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4		Fonte: 00001				
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	132.772,53	437.407,60	402.131,62	2.165.531,60	1.997.483,09	168.048,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	283.000,00	283.000,00	1.284.500,00	1.284.500,00	0,00
Subtotal:	132.772,53	720.407,60	685.131,62	3.450.031,60	3.281.983,09	168.048,51
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 BB - CONTA MOVIMENTO	132.772,53	437.407,60	402.131,62	2.165.531,60	1.997.483,09	168.048,51
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 BB- CONTA RETENÇÕES	0,00	14.076,28	7.050,97	84.638,27	77.612,96	7.025,31
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	283.000,00	283.000,00	1.284.500,00	1.284.500,00	0,00
Total geral	132.772,53	734.483,88	692.182,59	3.534.669,87	3.359.596,05	175.073,82

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária